

Payden Global Government Bond Index Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

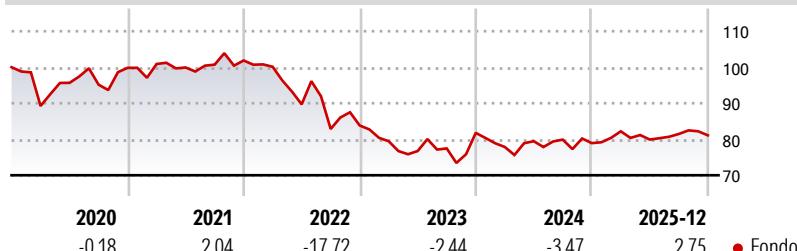
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,25 | | | | | |
| 6-Mesi | 4,75 | 2026 | | | | |
| 1-Anno | 6,47 | 2025 | 4,15 | -2,79 | 1,94 | -0,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,08 | 2024 | -4,78 | 2,06 | 0,54 | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,40 | 2023 | -5,21 | -3,41 | 0,93 | 5,57 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,20 | 2022 | -1,71 | -10,43 | -7,63 | 1,17 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,70 |
| • Liquidità | 3,30 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 10,09 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,33 |
| United States Treasury Notes... | - | 8,68 |
| United States Treasury Bonds... | - | 4,85 |
| China (People's Republic Of)... | - | 4,10 |
| France (Republic Of) 5,5% | - | 3,23 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,97 |
| Japan (Government Of) 2,2% | - | 2,57 |
| Italy (Republic Of) 0,6% | - | 2,56 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 87 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|--------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 96,70 | da 1 a 3 | 19,36 |
| Societario | 0,00 | da 3 a 5 | 21,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 15,97 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 13,94 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,30 | da 10 a 15 | 6,88 |
| Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 3,05 |
| Coupon Range % | | da 20 a 30 | 15,64 |
| | | oltre 30 | 0,29 |
| | | | |
| 0 coupon | 0,75 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 77,10 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 20,02 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 1,72 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,41 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 206,79 NOK | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 NOK |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | NOK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2008 | ISIN | IE00B2QPHC30 | | |
| NAV (29/01/2026) | NOK 152,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 972,88 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |